

北京首创股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首创股份	600008	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭鹏	霍道臣
电话	010-64689035	010-64689035
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	33,462,742,584.30	25,174,392,377.67	32.92
归属于上市公司股东的 净资产	8,096,933,965.73	6,247,329,261.72	29.61
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	14,212,020.29	21,064,130.40	-32.53
营业收入	1,837,743,470.77	1,805,888,794.38	1.76
归属于上市公司股东的 净利润	208,622,953.50	129,606,427.67	60.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,199,727.80	143,204,523.16	-48.19
加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.16	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0866	0.0589	46.92
稀释每股收益(元/股)	0.0866	0.0589	46.92

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		159,651			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	54.32	1,309,291,709	0	无
国联安基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划	其他	2.06	49,750,000	49,750,000	未知
东方证券股份有限公司	其他	1.38	33,266,800	33,250,000	未知
招商财富—招商银行—民商1号专项资产管理计划	其他	1.38	33,250,000	33,250,000	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.29	31,199,362	0	未知
财通基金—兴业银行—富春定增178号资产管理计划	其他	0.62	14,864,615	14,864,615	未知
香港中央结算有限公司	其他	0.55	13,319,263	0	未知
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	其他	0.42	10,019,963	10,019,963	未知
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.41	9,903,247	0	未知
财通基金—兴业银行—富春定增179号资产管理计划	其他	0.37	8,917,767	8,917,767	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，随着《新环保法》、《水十条》等利好政策陆续出台，环境产业受到产业资本和相关产业的关注，给环保企业的市场发展提供了新的机遇和挑战。公司在董事会的领导下，紧密围绕经营战略和年度经营计划，借政策东风积极开拓市场，谋求长远发展；积极推进水务环保项目建设，全面提升运营服务综合能力；探索多渠道融资，降低融资成本，公司经营继续保持稳步健康的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 183,774.35 万元，同比增长 1.76%；实现利润总额 27,429.93 万元，同比增长 26.27%；归属于母公司净利润 20,862.30 万元，同比增长 60.97%。

1、公司主营业务的经营情况分析：

公司主营业务为水务固废等环保业务。报告期内，公司在加大市场拓展力度、保证新项目投入运营的同时，保障存量项目安全生产运行，持续加强精细化管理，提升运营服务能力，报告期内实现营业收入 159,162.33 万元，同比增加 17,611.37 万元；实现利润总额 22,562.57 万元，同比增加 5,520.45 万元，主要为所属子公司盈利增加所致。

2、公司其他业务的经营情况分析：

公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内，京通快速路通过全面推进精细化管理、提高服务质量，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策因素影响，报告期内实现营业收入 19,116.75 万元，同比增加 1,175.15 万元；实现利润总额 9,386.28 万元，同比增加 1,283.94 万元。新大都饭店报告期内实现营业收入 3,129.26 万元，当期亏损 813.15 万元。土地开发业务实现营业收入 2,062.42 万元，本期亏损 1,487.82 万元。

3.1 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,837,743,470.77	1,805,888,794.38	1.76
营业成本	1,174,215,419.66	1,093,536,082.15	7.38
销售费用	16,702,012.33	15,508,367.71	7.70
管理费用	307,598,767.52	239,984,472.32	28.17
财务费用	278,864,239.15	265,445,533.55	5.06
经营活动产生的现金流量净额	14,212,020.29	21,064,130.40	-32.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,585,119,900.15	-922,567,057.06	-180.21
筹资活动产生的现金流量净额	4,459,216,006.10	2,106,831,744.02	111.66
研发支出	2,701,242.70	462,618.82	483.90

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金等增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期吸收投资所收到的现金增加所致；

研发支出变动原因说明：本公司之子公司研发支出增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司遵循制定的发展战略和经营计划的安排，对已投资项目确保优质高效运营；大力拓展市场，扩大业务规模，巩固了公司在行业中的地位和影响力；在村镇污水处理市场方面，完成了浙江余姚城镇生活污水综合治理 PPP 的示范工程，落实了公司产业链的价值延伸；公司完成了资本市场再融资和国内外低成本的债务融资工作，为公司的持续健康发展提供了保证，公司重视信息技术的开发和应用，全面提升了管理水平。公司将继续以水务及其他环保业务为主体，进一步提升投资规模和质量；通过结合人才、资金、投资与运营优势，培育核心竞争能力，增强自身竞争优势，从而提升企业价值，将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的环境综合服务商。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
污水处理	518,993,264.59	297,304,393.48	42.72	-22.83	-16.42	减少 4.39 个百分点
自来水生产销售	368,185,654.47	276,516,480.34	24.90	3.19	1.00	增加 1.63 个百分点
环保建设	306,221,408.60	215,474,389.48	29.63	39.53	31.86	增加 4.09 个百分点
垃圾处理	350,116,010.15	295,597,429.87	15.57	164.38	214.67	减少 13.49 个百分点
京通快速路通行费	190,279,472.45	58,095,816.24	69.47	6.05	9.34	减少 0.92 个百分点
饭店经营	31,292,631.45	5,055,269.70	83.85	-26.38	-19.34	减少 1.41 个百分点
土地开发	20,523,770.00	16,597,335.04	19.13	-87.57	-87.81	增加 1.55 个百分点
其他	1,167,561.62	3,785,105.73	-224.19	16.25	1.47	增加 47.23 个百分点

主营业务分行业情况的说明

(1) 污水处理收入较上年下降 22.83%，成本较上年下降 16.42%，主要是本年本公司上年处置北京京城水务有限责任公司所致；

(2) 环保建设营业收入较上年增长 39.53%，营业成本较上年增长 31.86%，主要是本年公司水务工程量增加所致；

(3) 垃圾处理营业收入较上年增长 164.38%，营业成本较上年增长 214.67%，主要是本年公司垃圾焚烧及废旧电器拆解业务增加所致；

(4) 饭店营业收入较上年下降 26.38%，经营成本较上年下降 19.34%，主要是本年新大都饭店核算方式有所变化影响所致；

(5) 土地开发营业收入较上年减少 87.57%，营业成本较上年减少 87.81%，主要是本年本公司之子公司土地开发业务二期项目结转收入减少所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	570,175,483.33	-18.63
华东地区	884,734,234.06	24.10
中南地区	239,621,465.70	-29.96
东北地区	65,385,603.08	1,451.44
西南地区	25,062,987.16	168.86
西北地区	1,800,000.00	

3.3 核心竞争力分析

公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务环保行业规模领先、运营管理能力先进、产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源，在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，具备了相当程度的品牌影响力。自 2003 年开始的水务行业“水业十大影响力企业”媒体评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前茅。

2015 年上半年，公司凭借清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全力打造全产业链运作模式，进一步提升了企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国内领先的环境综合服务商”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

1、公司继续保持行业领先地位：2015 年上半年公司及下属公司持续通过投资、收购兼并等方式开拓水务市场，目前公司的水务投资、工程项目分布于全国 17 个省、市、自治区，共计 54 个城市，已基本形成了全国性布局，公司在湖南省、山东省等地实现了一定的地域优势，形成了规模效应，并在京津冀地区、东北地区实现了进一步拓展，目前公司合计拥有约 1650 万吨/日的水处理能力，服务人口超过 3500 万人，位居国内水务行业前列。与此同时，公司积极开拓固废处理业务，通过投资、收购等方式扩大在固废处理行业的影响力，并已具有相当规模，报告期内，公司收购了新西兰最大固废处理公司，7 月收购了新加坡具有市场领先地位的固废公司，由此正式进入境外固废市场。

2、具有优秀的产业价值链延伸能力：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力延伸产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。报告期内，公司完成了浙江余姚城镇生活污水综合治理 PPP 的示范工程，该项目是国内首个以全市打包、统一标准、整体优化设计、分部实施，以达到城乡水环境全面综合治理的 PPP 项目；7 月，公司收购了沧州渤海新区海水淡化项目，正式进入到海水淡化领域。目前，公司已经成功涉足水务、固废及电器拆解领域，市场范围辐射城市、乡镇及农村，形成了集设计、工程、设备、投资和运营为一体的完整产业链架构，成为涵盖环境全产业链的领先的集团化公司。

3、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自 2012 年开始持续开展内部控制体系优化建设工作，报告期内进一步完善了内部控制评价体系，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。

4、突出的产业整合能力：公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库，已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。报告期内，公司与国内外优秀的合作伙伴进行合作，并加强了境外资产的整合力度，未来将

从各方面不断获取、更新行业先进技术，分享国际先进的环保技术和管理实践经验。

5、雄厚的技术优势：公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所广泛合作，经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势。通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。报告期内收购的新西兰固废处理公司拥有固废无害化处理、再生能源等方面的先进技术，可为公司未来在无害化处理、能源再利用等方面的发展提供有力的技术支持。报告期内，“畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用”课题实施方案将于近期召开课题启动会，公司承担的“十二五”国家水专项“江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范”课题子任务“江苏省城乡统筹区域供水绩效”研究已于2015年6月正式启动。

3.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	106,000.74
投资额增减变动数	40,182.70
上年同期投资额	65,818.04
投资额增减幅度(%)	61.05

被投资公司的情况：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
首创(香港)有限公司	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	本期增资 50,000 万元
呼和浩特首创水务有限责任公司	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	本期增资 3,300 万元
临猗首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应、污水处理	100.00	本期增资 260 万元
漯河首创格威特水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	本期增资 2,100 万元
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	污水处理、污泥利用	100.00	本期增资 8,750 万元
铁岭泓源大禹再生水有限公司	中水利用	100.00	本期增资 1,250 万元
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	本期出资 10,200 万元
富顺首创水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	本期出资 2,665 万元
武汉伊高水务有限公司	城镇污水处理、工业废水处理、垃圾处理、环保设备的研发及技术咨询服务	100.00	本期出资 3,176 万元
马鞍山港润水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	本期出资 3,099.74 万元
余姚首创污水处理有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	本期出资 18,000 万元
陆丰市甲子铭豪水务有限公司	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	本期出资 3,200 万元

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	358,032.64	0.24	56,563.84
2	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	420,066.28	0.28	50,663.92
3	股票	3988	中国银行	2,475,778.26			0.00	
4	股票	0646	中国环保科技	6,307,122.36	9,792,000.00	2,973,257.84	1.99	4,134,536.47
5	股票	1599	北京城建设计	61,598,509.20	28,111,000.00	145,426,119.06	97.49	64,666,097.44
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	703,385.75
合计				70,673,577.34	/	149,177,475.82	100.00	69,611,247.42

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	569,294.40	0.10	0.10	3,976,088.40		521,137.80	可供出售金融资产	
1062	国开国际投资	17,538,911.37	2.73	2.73	36,279,927.34		9,382,739.83	可供出售金融资产	定向配售
0646	中国环保科技	18,781,252.45	2.59	2.59	19,689,021.04		10,330,343.50	可供出售金融资产	定向配售
1599	北京城建设计	61,598,509.20	7.25	7.25	145,426,119.06	64,666,097.44		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	定向配售
合计		98,487,967.42	/	/	205,371,155.84	64,666,097.44	20,234,221.13	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
工商银行	保本浮动收益型	200,000,000	2015年5月15日	无固定期限					是	0	否	否	募集资金	
交通银行	保本浮动收益型	200,000,000	2015年2月5日	无固定期限					是	0	否	否	募集资金	
合计	/	400,000,000	/	/	/				/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明							<p>公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》和《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以募集资金人民币628,408,795.09元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，募集资金置换基准日为2015年1月23日；并在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。</p>							

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
临沂首创博瑞水务有限公司	2,500.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
临沂首创博瑞水务有限公司	2,000.00	1年	6.120	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	3,700.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	11,400.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
临猗首创水务有限公司	1,600.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
微山首创水务有限责任公司	4,900.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
安阳首创水务有限公司	2,500.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
安阳首创水务有限公司	2,400.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
菏泽首创水务有限公司	3,600.00	1年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
沂南首创水务有限公司	2,500.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
郟城首创水务有限公司	5,700.00	1年	7.200	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
兰陵首创水务有限公司	2,700.00	1年	7.200	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
包头首创黄河水源供水有限公司	5,000.00	1年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
包头首创黄河水源供水有限公司	4,100.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	500.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	500.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
凡和(葫芦岛)水务投资有限公司	600.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
太原首创污水处理有限责任公司	750.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
太原首创污水处理有限责任公司	700.00	1年	5.610	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
湖南首创投资有限责任公司	10,000.00	1年	7.800	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司

湖南首创投资有限责任公司	1,000.00	1年	7.800	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
湖南首创投资有限责任公司	4,000.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
阜阳首创水务有限责任公司	950.90	1年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
淮南首创水务有限责任公司	2,200.00	1年	6.720	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司
富顺首创水务有限公司	750.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
通用首创水务投资有限公司	5,700.00	1年	6.420	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司
通用首创水务投资有限公司	5,700.00	1年	6.420	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司
通用首创水务投资有限公司	12,000.00	1年	7.200	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	合营公司
鹰潭首创水务有限责任公司	2,000.00	1年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
鹰潭首创水务有限责任公司	1,600.00	1年	5.885	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
常德首创水务有限责任公司	2,000.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
常德首创水务有限责任公司	3,000.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
阜阳首创水务有限责任公司	1,000.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
阜阳首创水务有限责任公司	1,000.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
阜阳首创水务有限责任公司	500.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
兰陵首创水务有限公司	300.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
沂南首创水务有限公司	400.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
临沂首创博瑞水务有限公司	2,000.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司
铜陵首创水务有限责任公司	200.00	2年	6.160	补充流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	非公开发行	2,054,699,995.74	1,314,696,207.06	1,314,696,207.06	744,844,418.10	1、其中5亿元购买保本型理财产品和定期存款；2、本部三个募集资金帐户活期余额为21073.9万元（包括银行存款利息收入和理财收入），随时为下属公司使用募集资金提供委托贷款；3、剩余3410.54万元已为下属公司办理委托贷款，用于募集资金投资项目建设。
合计	/	2,054,699,995.74	1,314,696,207.06	1,314,696,207.06	744,844,418.10	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
湖南省常德市皇木关污水处理工程	否	11,259.00	2,718.68	2,718.68	是						
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	否	6,949.00	38.67	38.67	是						
湖南省常宁市污水处理工程项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	是						
安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	否	14,687.00	8,573.21	8,573.21	是						
安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理	否	2,338.00	1,794.00	1,794.00	是						

厂提标改造工程											
山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	否	4,900.00	2,990.66	2,990.66	是						
山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	否	3,600.00	3,263.63	3,263.63	是						
山东省济宁市微山县污水处理厂项目	否	6,720.00	6,720.00	6,720.00	是						
山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	否	8,904.00	5,797.12	5,797.12	是						
浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	否	4,402.00			是						
江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	否	39,998.00	21,175.65	21,175.65	是						
安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	否	12,550.00	353.00	353.00	是						
安徽省铜陵市第五水厂一期工程	否	12,022.00	905.00	905.00	是						
湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	是						
湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	是						
补充流动资金及归还银行贷款	否	61,641.00	61,640.00	61,640.00	是						
合计	/	205,470.00	131,469.62	131,469.62	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

公司于 2015 年 1 月完成了资本市场非公开发行工作，本次发行价格为 9.77 元/股，发行数量为 210,307,062 股，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74 元；本次发行新增股份已于 2015 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；2015 年 3 月 4 日完成注册资本变更登记，公司注册资本由 2,200,000,000 元人民币变更为 2,410,307,062 元人民币。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)	资产规模 (万元)
马鞍山首创水务有限责任公司	15,000	净水生产、销售	60.00	64,613.31
余姚首创水务有限公司	21,000	净水生产、销售	95.24	37,445.05
徐州首创水务有限责任公司	30,000	城镇自来水生产、销售等	80.00	98,173.66
淮南首创水务有限责任公司	18,000	自来水的生产、供应、污水处理	92.00	73,059.88
铜陵首创水务有限责任公司	8,700	自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等	70.00	51,061.95
临沂首创水务有限公司	6,600	污水处理及相关业务	70.00	14,386.64
安阳首创水务有限公司	5,120	污水处理及与水处理相关业务	100.00	32,965.77
北京首创东坝水务有限责任公司	3,661.23	污水处理及相关业务	80.00	16,794.22
首创（新加坡）有限公司	2 新加坡元	贸易、顾问服务、中介服务	100.00	4,170.92
首创（香港）有限公司	121,252.5 万港币	水务项目投、融资，咨询服务等	100.00	1,201,861.59
北京水星投资管理有限责任公司	40,000	投资管理	100.00	439,074.38
东营首创水务有限公司	8,300	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	100.00	23,258.45
湖南首创投资有限责任公司	65,000	公用基础设施项目的开发投资及咨询服务	100.00	204,022.66
安庆首创水务有限责任公司	7,200	污水处理及相关业务	100.00	26,260.36
贵州首创环境建设有限公司	10,000	污水处理及相关业务	100.00	11,167.99
九江市鹤问湖环保有限公司	4,800	污水处理厂的投资、建设和运营	65.00	12,014.29
深圳首创水务有限责任公司	22,731	污水处理及与水处理相关业务	100.00	77,673.57
太原首创污水处理有限责任公司	16,000	市污水处理及污水处理设备的研发、设计、咨询、安装	93.75	45,915.25
定州市中诚水务有限公司	2,400	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	16,359.20
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	20,100	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	42,096.26
郑州首创水务有限公司	500	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	524.94
临沂博瑞首创水务有限公司	14,070	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	43,022.55
恩施首创水务有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	18,238.07
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	25,306.12	污水处理及与污水处理相关的业务	51.00	38,150.30
临猗首创水务有限责任公司	6,950	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	100.00	15,354.17
盘锦首创红海水务有限责任公司	16,586	自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等	51.00	22,453.44
菏泽首创水务有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	24,524.91
包头市申银水务有限公司	43,242.62	自来水的生产和销售、水处理、给水工程维修等	60.00	64,939.66
包头首创黄河水源供水有限公司	3,000	水处理、水源地开发建设、工业用水的生产及销售、给水工程维修等	80.00	137,436.98

包头首创城市制水有限公司	24,000	城市污水制水；工业用水、生活饮用水生产和销售	80.00	44,499.87
苍山首创水务有限公司	1,400	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	9,005.62
微山首创水务有限责任公司	3,200	污水处理及与污水处理相关的业务	60.00	11,414.03
阜阳首创水务有限责任公司	5,600	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	18,143.59
四川首创环境投资有限公司	20,000	项目投资、环保工程、环境治理、技术推广等	100.00	19,272.08
梁山首创水务有限公司	1,500	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	8,307.21
北京龙庆首创水务有限责任公司	22,250	生产、供应自来水、污水项目筹建	100.00	22,252.03
郟城首创水务有限公司	3,700	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	9,536.60
漯河首创格威特水务有限公司	5,320	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	4,135.04
山东首创中原环保发展有限公司	60,000	污水、固废等处理、基础设施运营、建设、技术开发咨询、能源开发等	100.00	2,204.76
苏州首创嘉净环保科技股份有限公司	10,000	环保设备研发、制造、销售、维护、承接环保工程等	51.00	43,233.07
铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	12,500	污水处理、污泥利用	100.00	60,628.76
铁岭泓源大禹再生水有限公司	1,650	中水利用	100.00	19,317.05
凡和（葫芦岛）水务投资有限公司	5,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	23,387.71
富顺首创水务有限公司	2,665	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	3,398.83
武汉伊高水务有限公司	5,000	污水处理及与污水处理相关的业务	100.00	10,398.04
马鞍山港润水务有限公司	5,000	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	4,340.23
余姚首创污水处理有限公司	20,000	污水处理及与污水处理相关的业务	90.00	20,000.00
陆丰市甲子铭豪水务有限公司	4,000	污水处理及与污水处理相关的业务	80.00	5,200.00

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

非募集资金项目情况说明

(1) 公司第六届董事会 2015 年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，同意公司以“建设——运营——移交”（即 BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，项目规模 4 万吨/日，特许经营期限为 30 年（自本项目开始商业运营日起计）；公司向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本 3,500 万元人民币，增资完成后，临猗首创水务有限责任公司注册资本为 10,190 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。

(2) 公司第六届董事会 2015 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 426 万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司 100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资 2,750 万元；武汉伊高环保工程有限公司拥有黄冈市黄梅污水处理厂：规模 6 万吨/日，一期规模 3 万吨/日，特许经营期截至 2039 年 7 月 30 日，及黄石市阳新污水处理厂：规模 5 万吨/日，一期规模

3 万吨/日，特许经营期截至 2035 年 8 月 31 日；截止到本报告披露日，本次收购的评估报告已按照国有资产管理程序完成报备手续，武汉伊高水务有限公司已完成工商变更。

(3) 公司第六届董事会 2015 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司投资河北省衡水市冀州地表净水厂工程一期项目的议案》，同意公司以 BOT 的方式投资河北省衡水市冀州地表净水厂工程一期项目，一期项目规模 5 万吨/日，特许经营期限为 30 年（不含建设期）；公司与河北建设集团有限公司在当地合资设立项目公司冀州中诚水务有限公司负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本 3,800 万元人民币，其中公司出资 3,420 万元，持有其 90% 股权，河北建设集团有限公司出资 380 万元，持有其 10% 股权。

(4) 公司第六届董事会 2015 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省余姚市农村生活污水处理工程项目的议案》，同意公司采用 PPP 的方式投资浙江省余姚市农村生活污水处理工程项目，该项目包括①农村生活污水处理厂站和终端处理设施、②农村生活污水收集管网设施两部分，项目涉及余姚市域范围内的农村生活污水收集、处理，设计规模约 8.6 万吨/日（不包括已建和在建的行政村和自然村）；公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同组建项目公司余姚首创污水处理有限公司负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本 20,000 万元人民币，其中公司出资 18,000 万元，持有其 90% 股权，余姚市城市建设投资发展有限公司出资 2,000 万元，持有其 10% 股权；截止到本报告披露日，余姚首创污水处理有限公司已完成工商注册。

(5) 公司第六届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目的议案》，同意公司以 BOT 的方式投资内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板污水处理厂、章盖营污水处理厂、公主府污水处理厂扩建及提标改造项目，包括改造原有二级生物处理系统、扩建 11 万吨/日及相应深度处理系统，特许经营期限为 23 年（自本项目中最后进入正式商业运营的分项目之正式商业运营日起计）；公司向下属控股子公司呼和浩特首创春华水务有限责任公司增加注册资本 24,000 万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，其中公司向其增资 19,200 万元人民币，仍持有其 80% 股权，增资完成后，呼和浩特首创春华水务有限责任公司注册资本为 40,800 万元人民币；截止到本报告披露日，呼和浩特首创春华水务有限责任公司已完成工商变更。

(6) 公司第六届董事会 2015 年度第一次会议审议通过了《关于公司投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂特许经营合作项目的议案》，同意公司以 BOT 的方式投资广东省陆丰市甲子镇污水处理厂特许经营合作项目，项目总规模 9 万吨/日，其中一期规模 3 万吨/日及污水收集管网建设，特许经营期 30 年（自项目正式商业运营之日起计）；公司与深圳市铭豪环保有限公司共同成立项目公司陆丰市甲子铭豪水务有限公司负责该项目的投资、建设及运营，并由湖南首创投资有限责任公司负责项目公司的前期建设和后续运营管理工作；陆丰市甲子铭豪水务有限公司注册资本 4,000 万元人民币，其中：公司出资 3,200 万元，持有其 80% 股权；深圳市铭豪环保有限公司出资 800 万元，持有其 20%；截止到本报告披露日，陆丰市甲子铭豪水务有限公司已完成工商注册。

(7) 公司第六届董事会 2015 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司投资北京市延庆县城西再生水厂项目的议案》，同意公司以 BOT 的方式投资北京市延庆县城西再生水厂项目，项目规模为一期 4 万吨/日，本次投资为项目一期规模 4 万吨/日，特许经营期 28 年（含建设期）；公司下属控股子公司北京龙庆首创水务有限责任公司增加注册资本 7,600 万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，其中公司向其增资 4,430 万元人民币，增资完成后仍持有其 58.30% 股权；公司全资子公司首创香港向其增资 3,170 万元，增资完成后仍持有其 41.70% 股权。

(8) 公司第六届董事会 2015 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目的议案》，同意公司投资山东省济宁市微山县污水处理厂改扩建项目，包括扩建二期规模 2 万吨/日，并对现有一期规模 4 万吨/日的工艺进行改造，特许经营期 30 年（自扩建项目开始商业运营之日起，特许经营期整体重新计算）；公司单方向控股子公司微山首创水务有限责任公司增加注册资本 3,000 万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营；增资完成后，微山首创水务有限责任公司注册资本为 6,200 万元人民币，公司持有其股权比例由原 60% 上升至 79.35%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司以“控制”为合并范围，包括子公司马鞍山首创水务有限责任公司、北京水星投资管理有限责任公司、首创（香港）有限公司等 48 家公司。详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：刘晓光

董事会批准报送日期：2015年8月26日